

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											71 302 472.91	107 051 613.78	49 590 851.70					
RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES																		
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																		
A001	16.5	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Porcentaje de gestión institucional con organismos públicos y privados Porcentaje de actividades directivas realizadas en forma oportuna y eficaz	Gestión Actividad	720.00 500.00	720.00 500.00	420.00 404.00	58.33 80.80	6 623 071.69	6 715 216.04	4 282 658.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	169	259			
A002	16.5	IMPULSAR LA INGENIERÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN Porcentaje de mantenimientos realizado a la estación de transmisión principal de televisión. Porcentaje de mantenimientos realizado a estudio y master de TV. Porcentaje de mantenimiento realizado a las radiodifusoras Porcentaje de asesoría permanente y apoyos técnicos a los órganos administrativos. Porcentaje de proyectos elaborados para la dictaminación técnica ante la instancia normativa. porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos.	Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Asesoría Proyecto Mantenimiento	1.00 1.00 11.00 600.00 2.00 135.00	1.00 1.00 11.00 600.00 2.00 135.00	0.00 0.00 2.00 450.00 2.00 102.00	0.00 0.00 18.18 75.00 100.00 75.56	12 987 479.98	13 963 052.04	9 432 059.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165 499	336 534	502 033			
A003	16.5	IMPULSAR LA RADIO ESTATAL Porcentaje de producción y coproducción propias Porcentaje de producciones radiofónicas externas Porcentaje de entrevistas a organismos públicos y privados. Porcentaje de promocionales federales y estatales paulados.	Programa Radiofónico Programa Radiofónico Entrevista Promocional	34 181.00 29.00 1 070.00 5 231.00	34 181.00 29.00 1 070.00 5 231.00	21 761.00 9.00 1 223.00 3 577.00	63.66 31.03 114.30 68.38	25 439 240.17	28 235 015.51	18 430 979.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	308 672	817 913	1 126 585			
A004	16.5	IMPULSAR LA TELEVISIÓN, INFORMACIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Porcentaje de producciones y coproducciones televisivas propias Porcentaje de producciones televisivas externas Porcentaje de promocionales federales y estatales paulados. Porcentaje de ordenes de trabajo para noticieros con los contenidos informativos elaborados Porcentaje de escalafos para noticieros. Porcentaje de guiones informativos para noticieros. Porcentaje de publicación de locaciones cinematográficas realizadas. Porcentaje de solicitudes de información atendidas de empresas cinematográficas nacionales e internacionales. Porcentaje de solicitudes de información atendidas a empresas cinematográficas. Porcentaje de cartas de apoyo a las prucciones otorgadas	Programas de TV Programas de TV Promocional Documento Documento Documento Publicación Publicación Evento Documento	1 600.00 1 630.00 80 000.00 5 000.00 2 000.00 2 000.00 24.00 12.00 2.00 10.00	1 600.00 1 630.00 80 000.00 5 000.00 2 000.00 2 000.00 24.00 12.00 2.00 10.00	1 184.00 1 239.00 67 310.00 3 759.00 1 500.00 1 500.00 19.00 17.00 2.00 4.00	74.00 76.01 84.14 75.18 75.00 75.00 79.17 141.67 100.00 40.00	16 764 759.25	17 337 659.17	11 225 055.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165 499	336 534	502 033			
A005	16.5	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Porcentaje de manuales administrativos actualizados. Porcentaje de cursos impartidos para la profesionalización del servidor público de la entidad. Porcentaje de actualización de resguardo de bienes muebles. Porcentaje de licitaciones y/o adjudicaciones directas efectuadas de acuerdo a la normatividad. Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al padrón Porcentaje de la realización de la información sobre la situación financiera que guarda la entidad. Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos anual.	Manual Curso Documento Licitación Mantenimiento Informe Anteproyecto	2.00 13.00 30.00 8.00 15.00 12.00 1.00	2.00 13.00 30.00 8.00 15.00 12.00 1.00	1.00 5.00 10.00 7.00 10.00 9.00 0.00	50.00 38.46 33.33 87.50 66.67 75.00 0.00	8 539 390.62	8 773 039.25	5 701 488.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	169	259			
A006	16.5	FOMENTO A LA CERTEZA JURÍDICA DEL DESARROLLO DE LA RADIO Y TELEVISIÓN Porcentaje de convenios suscritos con organismos públicos y privados	Convenio	5.00	5.00	1.00	20.00	511 067.05	527 165.22	340 215.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	169	259			
A007	16.5	FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Porcentaje de Informes mensuales presentados a la Dirección General de Porcentaje de Informes trimestrales presentados a la Junta de Gobierno	Informe Informe	4.00 12.00	4.00 12.00	3.00 9.00	75.00 75.00	263 964.15	272 775.70	176 928.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	169	259			
A008	16.5	RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS Porcentaje de acuerdos de Junta de Gobierno de ingresos propios Porcentaje de actas de comités de patrocinios	Acuerdo Acta	2.00 12.00	2.00 12.00	1.00 9.00	50.00 75.00	150 000.00	204 877.88	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	169	259			
A009	5.2	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Porcentaje de certificación a los integrantes de la unidad de Igualdad de Género Porcentaje de capacitación del personal y los integrantes de la unidad de Igualdad de Género	Certificación Capacitación	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	0.00 100.00	23 500.00	9 367.00	1 467.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	169	259			
PROYECTO DE INVERSIÓN:																		
B001	16.5	TRANSICIÓN DE DEFINICIÓN SD(ESTANDAR) A FORMATO DIGITAL HD FULL 1080 HD DEL CANAL 10.1 y 10.2 Porcentaje de equipamiento de las islas de edición Porcentaje de equipamiento de producción y noticias Porcentaje de equipamiento de master TV	Equipamiento Equipamiento Equipamiento		1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	31 013 445.97	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal						

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A006	Fomento a la Certeza Jurídica del Desarrollo de la Radio y Televisión	La meta no se cumplió de acuerdo a lo programado debido a que se encuentran en revisión 2 proyectos de convenios.
B001	Transición de Definición SD (estándar) a Formato Digital HD Full 1080 HD del canal 10.1 y 10.2	La meta se encuentra programada en el cuarto trimestre